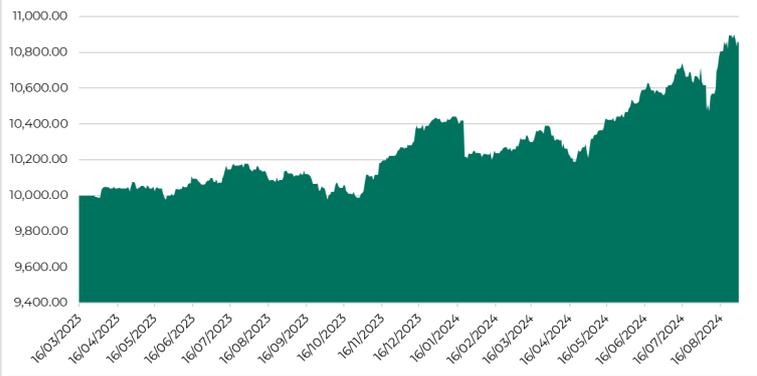


Динамика стоимости пая



За август 2024 года стоимость пая выросла на 1,29% по сравнению с предыдущим месяцем до 10 852,8 USD. Рост стоимости пая произошел, в основном, благодаря росту стоимости долевых инструментов в составе активов фонда на фоне позитивных финансовых результатов и внутренних корпоративных новостей. С начала деятельности фонда стоимость пая с учетом дивидендов выросла на 10,65%. В январе мы приняли решение о выплате дивидендов по паям в размере 212 USD на один пай.

Стоимость чистых активов на конец августа 2024 года составила 217 131,82 USD.

Структура портфеля

В августе 2024 года структура активов не изменилась. Облигационные ETF по-прежнему занимают основную долю в портфеле — 34,94%. Эти ETF представляют собой высокодиверсифицированные портфели, включающие государственные и корпоративные облигации с различной дюрацией. Отличительной особенностью приобретённых ETF является высокая ликвидность и доходы в виде дивидендов. Выбранные нами ETF отличаются высоким качеством и выпущены известными эмитентами, такими как Vanguard, Blackrock и Schwab.

Доля акций и ETF на акции на конец отчётного периода выросла до 34,88%.

Доля денежных средств немного снизилась и составила 12,37% от стоимости портфеля. В структуре портфеля также присутствуют государственные ценные бумаги США (ГЦБ), доля которых составляет 17,81%.

Целевая аллокация активов

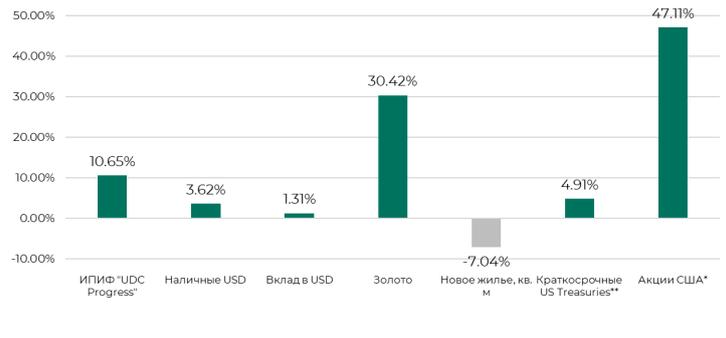


Если у Вас возникли дополнительные вопросы, будем рады ответить:

Сейсебаев Дамир Бакытбекович
 Директор Департамента управления активами
 seisebayev@udcapital.kz

Юридический адрес
 Республика Казахстан, А15В6Р8,
 г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау,
 ул. Темирбек Кожакеев, дом 36

Сравнение доходностей с начала деятельности фонда (с 16.01.2023 г. по 31.08.2024 г.)



В сравнении с традиционными инструментами, вложения в ИПИФ UDC «Progress» с начала деятельности фонда оказались выгоднее, чем долларовые вклады на депозитах коммерческих банков РК, покупка нового жилья, хранение наличных средств в USD и инвестиции в гособлигации США. Однако золото и акции показали лучшую динамику, что связано с тем, что стратегия фонда ориентирована на умеренный уровень риска.

Наши ожидания

В 2024 году ожидается понижение процентных ставок ФРС США. Кроме того, ожидается замедление мировых экономик. Все это в совокупности может привести к росту стоимости облигаций, что может позитивно отразиться на стоимости пая.

Мы продолжаем осуществлять поиск перспективных направлений инвестирования для Фонда. Мы будем стремиться получить доходность как минимум на уровне целевой – 10%. Портфель Фонда представляют надежные и высококачественные инструменты с высоким рейтингом, с разумным уровнем риска. Мы следуем стратегии инвестирования и планируем повысить общий уровень риска портфеля. Наша задача – приумножить активы фонда и обеспечить доходность на целевом уровне.